

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童健全育成事業収入	6,472,065	0	0	6,472,065		6,472,065
	保育事業収入	118,439,886	0	0	118,439,886		118,439,886
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	124,941,951	0	0	124,941,951	0	124,941,951
	支出						
	人件費支出	99,232,510	0	0	99,232,510		99,232,510
	事業費支出	13,508,309	0	0	13,508,309		13,508,309
事務費支出	9,103,997	0	0	9,103,997		9,103,997	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	121,844,816	0	0	121,844,816	0	121,844,816	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,097,135	0	0	3,097,135	0	3,097,135	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	343,068	0	0	343,068		343,068
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	343,068	0	0	343,068	0	343,068	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-343,068	0	0	-343,068	0	-343,068	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	182,409	0	0	182,409		182,409	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
過年度収支修正支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	182,409	0	0	182,409	0	182,409	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-182,409	0	0	-182,409	0	-182,409	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,571,658	0	0	2,571,658	0	2,571,658	
前期未支払資金残高（11）	22,301,287	0	0	22,301,287		22,301,287	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	24,872,945	0	0	24,872,945	0	24,872,945	